

中共深圳市龙华区委统一战线工作部

2019 年度部门决算

目录

- 一、中共深圳市龙华区委统一战线工作部概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2019 年度部门决算表
- 三、中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、中共深圳市龙华区委统一战线工作部概况

（一）部门职责

贯彻执行中央、省委、市委和区委有关统战、民族、宗教、侨务、港澳、工商联和对台工作的方针、政策；组织检查统战政策执行情况；制定本区统战工作规划，并组织实施；做好全区统战系统干部的培训；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，加强对基层侨联组织建设和思想建设的指导工作；指导各街道党工委、社区及有关单位的统战工作；支持、帮助区内各民主党派加强自身建设；发挥民主党派人士和无党派人士参政议政和民主监督的作用；承担非公有制经济组织党的建设等具体党建工作；巩固和发展同民族、宗教界的爱国统一战线，帮助区级民族、宗教团体搞好自身建设；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

（二）机构设置

我单位 2019 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

二、中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,715.14	一、一般公共服务支出	30	3,539.70
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.02
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10.30
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	81.15
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,715.14	本年支出合计	51	3,713.55
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	8.79	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	8.79	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	10.38
	27			56	
	28			57	
总计	29	3,723.93	总计	58	3,723.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元，因四舍五入可能存在尾数差。

2019 年度收入决算表

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,715.14	3,715.14					
201	一般公共服务支出	3,542.95	3,542.95					
20123	民族事务	25.61	25.61					
2012399	其他民族事务支出	25.61	25.61					
20125	港澳台事务	1,170.06	1,170.06					
2012504	港澳事务	1,105.00	1,105.00					
2012505	台湾事务	65.06	65.06					
20128	民主党派及工商联事务	688.94	688.94					
2012804	参政议政	268.97	268.97					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	419.97	419.97					
20134	统战事务	1,648.34	1,648.34					
2013401	行政运行	646.45	646.45					
2013402	一般行政管理事务	791.20	791.20					
2013404	宗教事务	51.69	51.69					
2013405	华侨事务	89.00	89.00					
2013499	其他统战事务支出	70.00	70.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					

2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	61.46	61.46					
20805	行政事业单位离退休	61.46	61.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55					
210	卫生健康支出	18.02	18.02					
21007	计划生育事务	18.02	18.02					
2100799	其他计划生育事务支出	18.02	18.02					
212	城乡社区支出	10.30	10.30					
21299	其他城乡社区支出	10.30	10.30					
2129901	其他城乡社区支出	10.30	10.30					
221	住房保障支出	82.41	82.41					
22102	住房改革支出	82.41	82.41					
2210201	住房公积金	37.66	37.66					
2210203	购房补贴	44.75	44.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

2019 年度支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,713.55	966.92	2,746.63			
201	一般公共服务支出	3,539.70	821.40	2,718.30			
20123	民族事务	25.61	—	25.61			
2012399	其他民族事务支出	25.61	—	25.61			
20125	港澳台事务	1,170.06	—	1,170.06			
2012504	港澳事务	1,105.00	—	1,105.00			
2012505	台湾事务	65.06	—	65.06			
20128	民主党派及工商联事务	688.94	—	688.94			
2012804	参政议政	268.97	—	268.97			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	419.97	—	419.97			
20134	统战事务	1,645.09	821.40	823.69			
2013401	行政运行	643.52	643.52	—			
2013402	一般行政管理事务	790.88	177.88	613.00			
2013404	宗教事务	51.69	—	51.69			
2013405	华侨事务	89.00	—	89.00			
2013499	其他统战事务支出	70.00	—	70.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00	—	10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	—	10.00			
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38	—			

20805	行政事业单位离退休	64.38	64.38	—			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.35	44.35	—			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	—			
210	卫生健康支出	18.02	—	18.02			
21007	计划生育事务	18.02	—	18.02			
2100799	其他计划生育事务支出	18.02	—	18.02			
212	城乡社区支出	10.30	—	10.30			
21299	其他城乡社区支出	10.30	—	10.30			
2129901	其他城乡社区支出	10.30	—	10.30			
221	住房保障支出	81.15	81.15	—			
22102	住房改革支出	81.15	81.15	—			
2210201	住房公积金	37.66	37.66	—			
2210203	购房补贴	43.49	43.49	—			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,715.14	一、一般公共服务支出	31	3,539.70	3,539.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	64.38	64.38	
	9		九、卫生健康支出	39	18.02	18.02	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	10.30	10.30	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	81.15	81.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	3,715.14	本年支出合计	55	3,713.55	3,713.55	
年初财政拨款结转和结余	26	8.79	年末财政拨款结转和结余	56	10.38	10.38	
一、一般公共预算财政拨款	27	8.79		57			
二、政府性基金预算财政 拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	3,723.93	总计	60	3,723.93	3,723.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,713.55	966.92	2,746.63
201	一般公共服务支出	3,539.70	821.40	2,718.30
20123	民族事务	25.61	—	25.61
2012399	其他民族事务支出	25.61	—	25.61
20125	港澳台事务	1,170.06	—	1,170.06
2012504	港澳事务	1,105.00	—	1,105.00
2012505	台湾事务	65.06	—	65.06
20128	民主党派及工商联事务	688.94	—	688.94
2012804	参政议政	268.97	—	268.97
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	419.97	—	419.97
20134	统战事务	1,645.09	821.40	823.69
2013401	行政运行	643.52	643.52	—
2013402	一般行政管理事务	790.88	177.88	613.00
2013404	宗教事务	51.69	—	51.69
2013405	华侨事务	89.00	—	89.00
2013499	其他统战事务支出	70.00	—	70.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	—	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	—	10.00
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38	—
20805	行政事业单位离退休	64.38	64.38	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.35	44.35	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	—
210	卫生健康支出	18.02	—	18.02
21007	计划生育事务	18.02	—	18.02
2100799	其他计划生育事务支出	18.02	—	18.02
212	城乡社区支出	10.30	—	10.30
21299	其他城乡社区支出	10.30	—	10.30
2129901	其他城乡社区支出	10.30	—	10.30
221	住房保障支出	81.15	81.15	—
22102	住房改革支出	81.15	81.15	—
2210201	住房公积金	37.66	37.66	—
2210203	购房补贴	43.49	43.49	—

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	812.37	302	商品和服务支出	153.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.21	30201	办公费	12.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.88	30203	咨询费		310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.21	30206	电费	2.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.33	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	111.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	9.37			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		812.37	公用经费合计			154.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

公开 07 表
单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	—	—	—	4.00	10.00	5.19	—	—	—	4.00	1.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年年收入决算总计 3,723.93 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入合计 3,715.14 万元，年初结转和结余 8.79 万元。

2019 年支出决算总计 3,723.93 万元，其中：本年支出合计 3,713.55 万元，年末结转和结余 10.38 万元。

（二）收入决算情况说明

2019 年本年收入决算合计 3,715.14 万元，比 2018 年收入决算增加 575.93 万元，增长 18.35%。

（三）支出决算情况说明

2019 年本年支出决算合计 3,713.55 万元，其中：基本支出 966.92 万元，项目支出 2,746.63 万元。主要项目支出为民族事务支出 25.61 万元，港澳台侨事务支出 1,170.06 万元，民主党派及工商联事务支出 688.94 万元，统战事务支出 823.69 万元，其他一般公共服务支出 10.00 万元，卫生健康支出 18.02 万元，城乡社区支出 10.30 万元。比 2018 年支出决算增加 577.49 万元，增长 18.41%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本年一般公共预算财政拨款合计 3,715.14 万元，年初财政拨款结转和结余 8.79 万元，本年支出合计 3,713.55

万元，年末财政拨款结转和结余 10.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款结转 10.38 万元。

财政拨款支出明细：一般公共服务支出 3,539.70 万元，社会保障和就业支出 64.38 万元，卫生健康支出 18.02 万元，城乡社区支出 10.30 万元，住房保障支出 81.15 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度支出 3,173.55 万元，其中：基本支出 966.92 万元，项目支出 2,746.63 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度基本支出决算 966.92 万元，其中：工资福利支出 812.37 万元；商品和服务支出 153.69 万元，用于租赁费、日常办公经费、差旅费、工会经费等支出；资本性支出 0.86 万元，主要用于办公设备购置等支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公”经费决算数 5.19 万元，比 2018 年决算数减少 19.16 万元，减少 78.69%，主要因为本年未产生因公出国（境）费，且我部本年厉行节约，大幅压减公务接待经费。

2019 年度因公出国（境）费决算数 0.00 万元，预算数 0.00 万元；2018 年度因公出国（境）费决算数 16.10 万元，2018 年度因公出国（境）人数 9 人，共 1 批次，我市因公出

国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配；2019 年度因公出国（境）费比 2018 年度减少了 16.10 万元。

公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费决算数 4.00 万元，预算数 4.00 万元，主要包括：公务用车定编车辆 1 辆，运行维护费支出 4.00 万元。2018 年度公务用车运行维护费 3.64 万元，2019 年度公务用车运行维护费比 2018 年度增长了 9.89%。

公务接待费决算数 1.19 万元，预算数 10 万元，本年国内公务实际接待 5 批次、国外公务接待 0 批次，实际接待国内外人数 70 人。决算数与预算对比减少了 8.81 万元，减少的原因是：主要是我部严格执行了公务接待制度和标准，本着节约控制开支，坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，公务接待费明显相应减少。2018 年度公务接待费决算数 4.60 万元，2019 年度公务接待费比 2018 年度减少了 74.13%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度，本单位无此项业务，与 2018 年度情况相同。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，中共深圳市龙华区委统一战线工作部全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 19 个，共涉及财政资金 2,746.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算绩效自评开展情况，我单位 2019 年度未开展政府性基金预算绩效自评工作。国有资本经营预算绩效自评开展情况，我单位 2019 年度未开展国有资本经营预算绩效自评工作。

中共深圳市龙华区委统一战线工作部结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“民族事务工作”、“统战管理事务”、“2018 年度改革工作优秀单位改革调研专项经费”3 个项目开展绩效评价，共涉及财政资金 292.99 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目绩效指标设均符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共深圳市龙华区委统一战线工作部在 2019 年度部门决算中反映“民族事务工作”等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表。

（1）中共深圳市龙华区委统一战线工作部“民族事务工作”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 25.61 万元，执行数 25.61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、效果目标和影响力目标完成较好。发现的主要问题及原因：

暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行《预算法》的有关规定，强化预算执行刚性。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位(公章): 中共深圳市龙华区委统一战线工作部

项目名称	民族事务工作		项目类别		常规(√)一次性（）追加（）			
项目主管单位	中共深圳市龙华区委 统一战线工作部		项目实施单位		中共深圳市龙华区委统一战线工作部（民宗科）			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续(√)			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25	25.61	25.61	10	100%	10
	其中：财政拨款		25	25.61	25.61	—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、开展民族知识进课堂活动 2、开展民族知识进园区 3、开展民族政策法规宣传活动 4、发放全年民族宗教联络员工作经费；				1、开展民族知识进课堂活动 2、开展民族知识进园区 3、开展民族政策法规宣传活动 4、发放全年民族宗教联络员工作经费；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50）	数量（20）	1、开展民族知识进课堂活动 2、开展民族知识进园区 3、开展民族政策法规宣传活动 4、开展民族团结文艺汇演活动 5、开展民族团结书画艺术展	5	5	20	20	
		质量（15）	宣传民族文化知识、民族政策，加强各民族交流交往交融，促进民族团结	95%	95%	15	15	
		时效（15）	及时完成各项活动的开展，2019 年 12 月 31 日前完成活动开展 100%	100%	100%	15	15	

效益目标 (30)	经济效益 (5)	促进学生以及群众对少数民族文化和民族政策的了解，加强各民族交流交往交融，促进民族团结	100%	100%	5	5	
	社会效益 (15)	民族团结进步宣传教育，矛盾纠纷及时排查化解有效维护了社会和谐稳定，体现了社会主义社会的优势性。	100%	100%	15	15	
	生态效益 (5)	促进学生以及群众对少数民族文化和民族政策的了解，加强各民族交流交往交融，促进民族团结	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标 (5)	促进学生以及群众对少数民族文化和民族政策的了解，加强各民族交流交往交融，促进民族团结	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象少数民族群众满意度	95%	93%	10	9	
总分					100	99	

备注：1.全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

(2)中共深圳市龙华区委统一战线工作部“统战管理事务”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数257.39万元，执行数257.38万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、效果目标和影响力目标完成较好。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行《预算法》的有关规定，强化预算执行刚性。

**项目支出绩效自评表
(2019年)**

填表单位(公章)：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

项目名称	统战管理事务		项目类别		常规(√)一次性()追加()			
项目主管单位	中共深圳市龙华区委统一战线工作部		项目实施单位		中共深圳市龙华区委统一战线工作部			
项目周期	1 年		项目属性		新增() 延续(√)			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200.68	257.39	257.38	10	100%	10
	其中：财政拨款		200.68	257.39	257.38	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以服务经济发展为中心，扎实开展经济统战工作；以维护社会稳定为核心，扎实做好民族宗教工作；完善教育培养机制，提升党外人士工作水平；围绕开展凝聚力工程，引导统一战线成员为凝聚新的力量服务。				以服务经济发展为中心，扎实开展经济统战工作；以维护社会稳定为核心，扎实做好民族宗教工作；完善教育培养机制，提升党外人士工作水平；围绕开展凝聚力工程，引导统一战线成员为凝聚新的力量服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标(50)	数量(20)	项目数量	10	10	20	20	
		质量(15)	培训人员参与率	100%	100%	15	15	
		时效(15)	工作及时完成率	100%	100%	15	15	
	效益目标(30)	经济效益(10)	以服务经济发展为中心，扎实开展经济统战工作	100%	100%	10	10	
		社会效益(15)	以维护社会稳定为核心，扎实做好民族宗教工作	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标(5)	围绕开展凝聚力工程，引导统一战线成员为凝聚新的力量服务	100%	100%	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	职员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

备注：1.全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

(3) 中共深圳市龙华区委统一战线工作部“2018 年度改革工作优秀单位改革调研专项经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项目目标完成较好。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行《预算法》的有关规定，强化预算执行刚性。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位(公章)：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

项目名称	2018 年度改革工作优秀单位改革调研专项经费		项目类别	常规() 一次性(√) 追加()				
项目主管单位	中共深圳市龙华区委统一战线工作部		项目实施单位	中共深圳市龙华区委统一战线工作部				
项目周期	1 年		项目属性	新增(√) 延续()				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	10.00	10.00	10	100%	10
	其中：财政拨款		0	10.00	10.00	-	-	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织外出学习考察调研、改革研讨与改革相关的活动				组织外出学习考察调研、改革研讨与改革相关的活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标(50)	数量(20)	外出学习考察调研	3 次	3 次	20	20	
		质量(15)	提高考察学习的质量，将外部的经验和做法，与本单位的实际结合，提出新的举措推动本地的工作	提交高质量调研报告 3 篇	完成了高质量调研报告 3 篇	15	15	

	时效（15）	在规定时间内完成学习考察调研活动	2019年12月31日前	2019年12月31日前完成调研活动	15	15	
效益目标 （30）	经济效益 （5）	聚焦重点领域和关键环节,大力实施改革攻坚,推动全区改革呈现“全面发力、重点突破、成效显著、亮点纷呈”的良好局面,为全区经济社会发展提供了强劲动力	100%	100%	5	5	
	社会效益 （15）	以更高的站位、更宽的视野、更实的举措推动改革工作不断迈向纵深			15	15	
	可持续影响 指标（10）	推动改革向更深层次、更广领域拓展,努力为龙华建成改革开放主力区贡献力量	100%	100%	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

备注：1.全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

中共深圳市龙华区委统一战线工作部年度部门预算项目中属于履行统一战线统筹管理事务主要职能的重点支出，我单位结合重点履职项目开展情况，选取1个项目支出开展

重点绩效评价，共涉及财政资金 71 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2019 年度重点项目支出园区（楼宇）统战工作绩效评价报告》。

2019 年度重点项目支出园区（楼宇）统战工作

绩效评价报告

为进一步规范“园区（楼宇）统战工作”重点项目资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高重点项目资金使用效益,根据《2020 年龙华区预算绩效管理工作方案》（深龙华财[2020]95 号）的有关要求,我部门积极组织开展政府采购业务管理项目绩效评价工作。

（1）项目概况

项目背景、立项依据

楼宇统战是伴随楼宇经济而生的一种新型统战,楼宇经济是近年来中国城市经济发展中涌现的一种新型经济形态,它是以商务楼、功能性板块和区域性设施为主要载体,以开发、出租楼宇引进各种企业,从而引进税源,带动区域经济发展为目的,以体现集约型、高密度为特点的一种经济形态。

园区（楼宇）统战工作是将园区（楼宇）经济服务要素和统一战线政治引领要素进行有机结合的统一体。由区委统战部统筹部署,各街道负责具体落实,创建单位负责具体实施。各街道结合本辖区的园区（楼宇）实际情况,选取有良好基础的园区（楼宇）作为园区（楼宇）统战工作创建单位,利用园区（楼宇）党建工作平台把统战工作植入党建工作之中,最终实现党建和统战工作的同步发展;通过教育培训、联谊交友、组织活动等多种方式,不断增强凝聚力和向心力。

根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》《中共深圳

市委统战部关于印发〈深圳市园区（楼宇）统战工作指导意见〉的通知》《中共深圳市龙华区委统一战线工作部关于印发〈龙华区园区（楼宇）统战工作实施方案〉的通知》和工作实际，设立相关工作预算。

（2）项目管理的组织架构和职责分工

为深入贯彻党的十九大精神以及中央、省委、市委统战工作会议精神，根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》和《中共深圳市委统战部关于印发〈深圳市园区（楼宇）统战工作指导意见〉的通知》的要求，进一步创新统战工作载体、扩大统战工作覆盖面，结合我区实际，实施园区（楼宇）统战工作。

在前期创建园区（楼宇）统战工作试点的基础上，结合实际，在6个街道共创建14个园区（楼宇）统战工作创建试点，分别是观湖街道的易事达（金雄达）工业园、麒麟工业园、锦绣科学园；民治街道的展滔电子商务产业园、光浩国际中心；龙华街道的港之龙科技产业园、宝能科技园；大浪街道的大浪时尚小镇、凯豪达广场、颐丰华创新产业园；福城街道的硅谷动力低碳科技示范园、溢佳工业园；观澜街道的观澜文化小镇、银星科技园。

（3）具体工作内容如下：

- ①制定工作方案；
- ②成立工作领导小组；

③各街道分管统战工作负责人、业务骨干专门负责该项工

作；

④在所选创建工作单位中建立基层党组织；

⑤在创建工作单位中成立统战工作机构，配备专人负责该项

工作；

⑥在创建工作单位中设有办公和专门活动场地；

⑦各街道及创建单位开展该试点工作有专项经费；

⑧创建单位辖属企业及各联谊组织中设立联络员；

⑨创建单位成立民主党派、非公有制经济、新的社会阶层和

归国留学人员等分支机构或联谊组织；

⑩建立联谊交友、学习培训等规章制度；

⑪建立物色、培养和举荐党外代表人士培养使用机制；

⑫摸清园区（楼宇）统战试点单位党外人士情况，做到入驻企业情况清、统战资源底数清、园区党建状况清；

⑬定期组织党外人士开展活动，建立活动台账；

⑭学习宣传和贯彻落实党的统一战线理论方针政策；

⑮各街道分管统战工作负责人或创建单位党组织带头参加统一战线重要活动，广交深交党外朋友；

⑯定期走访，听取创建工作单位统战成员的意见建议；

⑰定期组织相关部门到园区（楼宇）内为企业和各类人群提供专业的政治咨询、业务办理等服务；

⑱各街道作为述职的组成部分，定期向统战部门报告。

（4）项目资金管理情况

①项目资金预算和分配情况。

根据《2020年龙华区预算绩效管理工作方案》（深龙华财[2020]95号）楼宇统战工作项目预算资金71万元，其中一般公共预算拨款71万元，其他资金0元，预算执行时间为2019年1月-2019年12月，周期为一年，调查摸底阶段（2-4月）；组织实施阶段（5-10月）；检查验收阶段（11月）；总结成果阶段（12月）。

根据《龙华区园区（楼宇）统战工作实施方案》的精神，创建工作按照“财政拨一点，园区（楼宇）企业筹一点，街道补一点”的原则，进一步落实园区（楼宇）统战工作经费。共给予经费支持71万元，按7个园区6万/年给予支持、6个园区4万/年给予支持和1个统战工作创建园区5万/年给予支持，共14个园区楼宇创建点，所需经费： $7 \times 6 \text{ 万/年} + 6 \times 4 \text{ 万/年} + 1 \times 5 \text{ 万/年} = 71 \text{ 万}$ 。分两批拨付：第一批支持13个园区（楼宇）合计66万元；第二批支持1个统战工作创建园区（楼宇）合计5万元。

②项目资金管理和使用情况

我部门按规定执行项目资金管理，规范项目资金的审批拨付程序，保障项目资金高效使用，确保完成项目既定目标。2019年楼宇统战工作项目预算资金71万元，截至2019年12月31日，完成支付71元，预算执行率为100%，预算支出明细如下：根据达标验收和授牌情况，按6万元每个园

区（楼宇）的标准，给予被授予“深圳市龙华区 2017、2018 年园区（楼宇）统战工作示范基地”的展滔电子商务产业园、港之龙科技产业园、大浪时尚小镇、麒麟工业园、宝能科技园、凯豪达广场、银星科技园 7 个园区共计 42 万元的支持经费；按 4 万元每个园区（楼宇）的标准，给予被授予“深圳市龙华区 2017、2018 年园区（楼宇）统战工作试点单位”的观澜文化小镇、金雄达（易事达）工业园、硅谷动力低碳科技示范园、锦绣科学园、光浩国际中心、溢佳工业园 6 个园区共计 24 万元的支持经费；按 5 万元每个园区（楼宇）的标准，给予被授予“深圳市龙华区 2019 年园区（楼宇）统战工作创建单位”的颐丰华创新产业园 1 个园区共计 5 万元的支持经费。

财务管理情况。依法编制预算、严格预算执行、完整准确编制决算、实施预算绩效管理；规范政府采购行为；确保财务活动合法、资产安全完整、财务信息真实有效；有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。加强我部门财务收支管理，所有财务收支应由办公室统一管理，各项收入应及时入账，不得另设账户或私设“小金库”，严禁公款私存、设立账外账，各项支出实行“统一管理、预算控制、事前申请、归口负责”的原则。严格按照本年度预算核定的资金用途、范围、金额及使用标准，不得擅自提高标准或巧立名目、化整为零、分散、变相开支。对财政核拨的各项资金指标必须做到专款专用，严禁挪作他用。

部门项目经费管理制度。各项经费的使用应当遵循下

列原则：坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本；严格按程序审批、按标准开支，实行“谁审批谁负责”；明晰经费使用权责，实行“谁使用谁负责”。部财务分管领导要按照财务有关规定的程序和要求把好审核关，部业务工作分管领导要把关经费使用关和监管关，相关科室负责人要负起直接责任，注意把握好工作标准，确保经费支出的合法合规，相关支出必须留存票据以备查验，办公室要注意核准经费预算并对经费报销环节把好关。

（5）项目绩效目标及实现情况

项目绩效目标：在全区各街道园区（楼宇）创建试点中，建立统战部统筹部署的领导机制，设置办公场所、活动场所及完善配套的软硬件建设，制定各项制度，落实兼专职人员工作职责及相关经费保障，在园区（楼宇）组织开展形式多样的活动，服务园区（楼宇）各类统战服务对象，在园区（楼宇）建立党外人士发现、推荐机制。各街道根据自身经济特点和统战工作特色，打造相关园区（楼宇）统战工作平台，探索建立实现园区（楼宇）统战工作全覆盖。

实现情况：以完善和提升政务服务、社会服务为切入点，辅以教育培训、联谊交友等多种手段和方式，充分发挥园区（楼宇）内民主党派、非公经济、侨务、台务、民族宗教、新的社会阶层人士等各类统战资源优势，深入开展统战工作，不断增强凝聚力和向心力，营造了良好的舆论氛围。

（6）项目绩效评价结论和分析

①项目绩效评价结论

项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高。在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了项目资金及时支付到位。

我部门认真夯实园区（楼宇）统战工作，制定工作方案，组织指导园区开展丰富多彩的活动，对符合条件的试点单位挂牌授予“园区（楼宇）统战工作创建单位”，做好达标验收工作。按照“专款专用”和“区财政拨一点，园区（楼宇）企业筹一点，街道补一点”落实经费保障，主动协助试点单位解决遇到的各种问题和困难，绩效目标平稳有序实现。结合绩效考核工作要求，围绕绩效目标，我部门及时跟踪资金支出使用情况和项目实施进程，现已全部完成年度目标。各园区（楼宇）试点单位均设置办公场所、活动场所及完善配套的软硬件建设，制定各项制度，落实兼专职人员工作职责，园区（楼宇）统战工作质量目标效果显著。已在各园区建立党外人士发现、推荐机制，组织开展形式多样的活动，服务园区（楼宇）各类统战服务对象，增进友谊，凝聚共识，营造了良好的舆论氛围，园区（楼宇）统战工作效益目标效果明显。

②项目绩效分析

从项目决策角度分析

项目目标从投入目标、产出目标、效益目标三个方面设置，已明确、细化、量化；项目决策以发挥政府职能，符

合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策程序经相关有权部门集体决策通过，合规并履行相应手续；项目资金按我部门财务管理规范使用；资金经前期调研，按预算合理分配使用。

截至 2019 年 12 月 31 日，预算资金按时到位；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确；项目管理制度健全并严格执行。我部门结合本地实际，同步落实本级财政资金，项目成本预算合理，资金拨付到位、使用规范。在资金使用过程中，严格进行监督和审核，建立健全的内部审批制度，对每笔用款申请，需所附资料齐全，审核确认后报财政部门审批后付款。在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

从项目绩效角度分析

从项目绩效角度分析，项目产出的数量、质量、时效、成本达到了绩效目标。项目工作顺利开展，发展区域经济，有利于引进高新技术，留住人才，促进经济可持续发展。不断优化园区（楼宇）环境，助推园区（楼宇）文化建设。团结和引导我区商务楼宇和高端园区中的党外代表人士，围绕中心、服务大局，为加快建设现代化国际化创新型中轴新城凝聚更加广泛的力量。

（7）取得的成效

各园区（楼宇）创建试点落实兼专职人员工作职责及相关经费保障，在园区（楼宇）组织开展形式多样的活

动，服务园区（楼宇）各类统战服务对象，增进友谊，凝聚共识，得到了园区内统战对象的一致认可，营造了良好的氛围。以完善和提升政务服务、社会服务为切入点，辅以教育培训、联谊交友等多种手段和方式，让园区（楼宇）统战工作对象和相关企业切身感受党和政府的关怀，实现对园区（楼宇）中党外代表人士的政治引导，建立和完善优秀党外代表人士的发现培养、推荐机制，不断增强凝聚力和向心力。

我部门积极探索园区（楼宇）统战工作方法，形成了具有特色的统战工作新模式。一是建立部领导挂点机制，区委常委、统战部部长亲自挂帅，每个部领导挂点指导，各街道、园区（楼宇）单位分别安排分管领导和园区（楼宇）负责人具体牵头落实园区（楼宇）统战工作；二是建立完善固定的统战办公和活动场所，设有宣传栏，并开展统一战线理论方针政策和园区统战工作宣传，完善规章制度并挂上墙；三是整合资源，做好统战对象的摸底、登记工作，持续建立园区（楼宇）统战工作对象档案库；四是组织开展丰富多彩的活动，及时记录、更新相应资源、活动台账；五是建立园区（楼宇）党外人士发现、培养、推荐工作机制，做好试点园区内具有较强代表性和影响力的党外代表人士发现、培养、推荐工作；六是及时对全年工作情况进行全面总结，推广好的经验和做法，确保形成长效机制，全方位抓好落实园区（楼宇）统战工作，下一步，我们将根据完成情况适时推广。

（8）存在的问题

绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，指标标准不够细化，绩效管理方式比较单一，绩效管理体系不够完善。

（9）相关建议和整改措施

①细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。在编制年初预算时，需要综合考虑各方面的因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额。

②拟增加绩效管理的手段，强化项目绩效管理体系建设，提高绩效考核水平，提出更全面、细化、量化的绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费支出 154.55 万元。2018 年度机关运行经费支出 36.20 万元，增长了 326.93%，主要是因为下属事业单位民主党派服务中心租赁新办公地址增加的水电费及租赁费 113.99 万元。

2. 政府采购支出情况说明。

我部 2019 年政府采购支出总额 83.36 万元，其中：政府采购货物支出 13.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出（包括公用支出、人员基本工资、社会保障缴费、住房公积金等支出）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。